

Številka:430-3183/2019-5

Oznaka JN: 7560-20-210004

Datum:

**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO**

**JAVNEGA NAROČILA**

**(v nadaljevanju razpisna dokumentacija)**

**»STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

Pripravila:

Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer

Vodja službe

I. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

1. Gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

1. Pravna podlaga in Postopek

Javno naročilo se bo izvedlo upoštevajoč naslednje veljavne predpise:

* Zakon o javnem naročanju;
* Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
* Obligacijski zakonik;
* Zakon o davku na dodano vrednost;
* Zakon o pravdnem postopku;
* Zakon o splošnem upravnem postopku;
* druga pozitivna zakonodaja, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in predmeta naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede **postopek oddaje naročila male vrednosti**.

Naročnik bo v skladu z 47. členom ZJN-3 izvedel tudi pogajanja. Predmet pogajanj bo cena.

1. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje **do 26.2.2020**, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj **do 26.2.2020 do 10.00** ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

1. Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Številka priloge** | **Naziv priloge** | **Navodila za pripravo prijavne dokumentacije** |
| **PRILOGA 1** | Prijavni obrazec | * Obrazec ponudnik izpolni in potrdi. * V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.   Ponudnik izpolnjene obrazce naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«. |
| **PRILOGA 2** | Predračun | Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. |
| **PRILOGA 3** | Obrazec ESPD | Naročnik ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme ESPD obrazec, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:   * ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; * izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.   Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.  Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.  Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/_ESPD/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.  Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  Ponudnik, ki v sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan izpolnjen ESPD v xml. obliki ali nepodpisan izpolnjen ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.    Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži izpolnjene in podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. |
| **PRILOGA 4** | Pooblastilo pravne osebe | Izpolnjen ter fizično podpisan in žigosan obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži obrazec/ce v .pdf obliki. |
| **PRILOGA 5** | Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu | Izpolnjen in fizično podpisan obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži obrazec/ce v .pdf obliki. |
| **PRILOGE**  **6, 7 in 8** | Podizvajalci | Gospodarski subjekt izpolni vse obrazce, ki so zahtevani v poglavju podizvajalci in jih priloži v ponudbi. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |
| **PRILOGA 9** | Skupna ponudba | Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo oz. navedejo:   * v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Sodelujoči« vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni ponudbi * ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 9. |
| **PRILOGA 10** | kadri | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Druge priloge«. |

1. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva za prejem ponudb.

1. Jezik, valuta

Gospodarski subjekt mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vrednosti morajo biti izkazane v eurih.

1. Stroški

Gospodarski subjekt nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

1. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

* navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
* pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
* neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
* področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
* način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
* druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
* rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 9.

1. Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik v ESPD obrazcu navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral predložiti:

* ESPD obrazec (priloga 3),
* obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 6),
* obrazec Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 7,8),
* Pooblastilo pravne osebe (priloga 4).
* Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu (priloga 5).

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki jih je naročniku predložil v ponudbi in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročil, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka, ki se z nominacijo spremenijo.

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če bodo zato izpolnjeni pogoji, ki izhajajo iz četrtega odstavka 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi novega podizvajalca bo naročnik obvestil dobavitelja najkasneje v desetih dneh od prejema predloga.

1. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn).

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) **najkasneje do 3.3.2020 do 10.00 ure.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2.

1. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, bo kot predložena ponudba ponudnika obravnavana zadnja oddana ponudba.

1. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **3.3.2020 i**n se bo začelo **ob 10.10 uri** na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn).

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

1. Obveščanje gospodarskih subjektov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

1. Pregled ponudb

Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb skladno z 89. členom ZJN-3.

Pri pregledu ponudb se presoja le tista dokumentacija, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi le v primeru, da se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav predloženih v ponudbeni dokumentaciji. Popravki računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna.

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

1. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

1. Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPVPJN)  lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri naročniku.

V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno pri Mestni občini Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je storitev notranjega revidiranja za 57 javnih zavodov MOL. Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe prejel tipske predloge (obrazce) dokumentov za izvedbo notranje revizije.

Predmet naročila obsega:

* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za 50 javnih zavodov navedenih spodaj. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi.

Revizijski program dela je pripravljen in ga prejme izbrani ponudnik, obsega pa naslednja poglavja:

1. Skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu (ocena tveganja in izjava o varnosti, strokovni sodelavec za varnost pri delu, načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu, preventivni pregledi in prva pomoč na delovnem mestu, varnost in zdravje pri delu pri uporabi delovne in varovalne opreme, prijave in obvestila na področju varnosti in zdravja pri delu ter usposabljanje delavcev iz varnosti in zdravja pri delu).
2. Skladnost s predpisi na področju požarne varnosti (splošni ukrepi varstva pred požarom, odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom ter usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom).

Notranja revizija obsega tudi ogled omaric prve pomoči, izobešenih izvlečkov požarnega reda, načrtov evakuacij, gasilnikov in hidrantov.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni zavod | Sedež | Odgovorna oseba | Telefon | Predmet revizije |
| 1. | VRTEC MIŠKOLIN | Novo Polje, cesta VI /1, Ljubljana | Edita Feist | 528 51 31 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 2. | VRTEC CICIBAN | Šarhova ulica 29, Ljubljana | Ana Bulc | 563 63 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 3. | VRTEC ČRNUČE | Dunajska cesta 400, Ljubljana | Andreja Klopčič Hološević | 589 74 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 4. | VRTEC JELKA | Glavarjeva ulica 18 A, Ljubljana | Petra Kočar | 580 91 80 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 5. | VRTEC MLADI ROD | Črtomirova ulica 14, Ljubljana | Aleš Bole | 437 51 81 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 6. | VRTEC VODMAT | Korytkova ulica 24, Ljubljana | Marta Korošec | 520 7100 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 7. | VRTEC ZELENA JAMA | Zvezna ulica 24, Ljubljana | Katarina Alič | 520 67 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 8. | VRTEC PEDENJPED | Cerutova ulica 6, Ljubljana | Marjana Zupančič | 549 26 14 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 9. | VRTEC JARŠE | Rožičeva ulica 10, Ljubljana | Diana Šumenjak | 586 21 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 10. | VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | Parmska cesta 41, Ljubljana | Irena Upelj | 520 97 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 11. | VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA | Rašiška ulica 7, Ljubljana | Tina Merčnik | 583 82 11 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 12. | VRTEC ŠENTVID | Ulica pregnancev 6, Ljubljana | Mateja Štih | 513 03 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 13. | VRTEC MOJCA | Levičnikova ulica 11, Ljubljana | Jovi Vidmar | 513 34 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 14. | VRTEC NAJDIHOJCA | Gorazdova ulica 6, Ljubljana | Andreja Škvarč | 515 59 20 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 15. | VIŠKI VRTCI | Jamova cesta 23, Ljubljana | Barbara Požun | 24 45 140 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 16. | VRTEC VIŠKI GAJ | Reška ulica 31, Ljubljana | Branko Ilotić | 244 52 12 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 17. | VRTEC VRHOVCI | Vrhovci, cesta XIX/ 10, Ljubljana | Marta Korotaj | 244 52 52 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 18. | VRTEC GALJEVICA | Galjevica 35, Ljubljana | mag. Barbara Novinec | 420 47 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 19. | VRTEC TRNOVO | Kolezijska ulica 11, Ljubljana | Suzana Antič | 420 46 56 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 20. | VRTEC KOLEZIJA | Pod bukvami 11, Ljubljana | Nina Klemen | 420 46 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 21. | VRTEC LEDINA | Čufarjeva ulica 14, Ljubljana | Lučka Postružin | 230 82 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 22. | VRTEC POD GRADOM | Praprotnikova ulica 2, Ljubljana | Mag. Dragica Kraljič | 241 26 02 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 23. | OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | Gogalova ulica 15, Ljubljana | Mag. Mojca Mihelič | 563 68 20 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 24. | Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja | Črnuška cesta 9, Ljubljana | Zlatka Vlasta Zgonc | 589 63 12 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 25. | OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA | Štembalova ulica 2A, Ljubljana | Irena Kodrič | 534 99 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 26. | OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | Prežihova ulica 8, Ljubljana | Marjan Gorup | 244 32 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 27. | OSNOVNA ŠOLA PRULE | Prule 13, Ljubljana | Maja Mehle | 251 84 68 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 28. | OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana | mag. Mateja Urbančič Jelovšek | 470 04 11 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 29. | OSNOVNA ŠOLA LEDINA | Komenskega ulica 19, Ljubljana | Marija Valenčak | 230 76 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 30. | OŠ NOVE FUŽINE | Preglov trg 8, Ljubljana | Damjana Korošec | 54715 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 31. | OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana | Nataša Krajnčan | 520 66 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 32. | OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | Koširjeva ulica 2, Ljubljana | Saša Kožuh | 520 65 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 33. | OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | Jarška cesta 34, Ljubljana | Simona Kralj | 541 61 65 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 34. | OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | Clevelandska ulica 11, Ljubljana | Emir Jušič | 520 35 22 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 35. | OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana | Mojca Pajnič-Kirn | 527 25 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 36. | OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | Zadobrovška cesta 35, Ljubljana | Vladimir Znoj | 08 205 50 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 37. | OSNOVNA ŠOLA POLJE | Polje 358, Ljubljana | Barbara Smrekar | 520 86 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 38. | OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA | Gasilska cesta 17, Ljubljana | Franci Hočevar | 505 74 47 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 39. | OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | Derčeva ulica 1, Ljubljana | Dobrila Lazović | 500 46 43 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 40. | OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | Gorazdova ulica 16, Ljubljana | Rebeka Velak | 500 81 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 41. | OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA | Adamičeva ulica 16, Ljubljana | Vesna Žagar Gabrovšek | 500 71 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 42. | OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | Ledarska ulica 23, Ljubljana | Lorieta Pečoler | 500 75 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 43. | OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD | Na gaju 2, Ljubljana | Nevenka Lamut | 583 92 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 44. | OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana | mag. Tadej Šeme | 518 80 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 45. | OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana | Mag. Olga Kolar | 280 91 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 46. | OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | Karunova ulica 14A, Ljubljana | Mag. Đulijana Juričič | 283 35 64 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 47. | OSNOVNA ŠOLA VIČ | Abramova ulica 26, Ljubljana | Sašo Vlah | 256 61 61 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 48. | OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | Cesta na Bokalce 1, Ljubljana | Marjanca Vampelj | 423 03 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 49. | OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | Cesta v Mestni log 46, Ljubljana | Nina Triller | 283 22 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 50. | Osnovna šola Kašelj | Kašeljska cesta 119A, Ljubljana | dr. Jernej Šoštar | 528 36 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |

* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov za 6 javnih zavodov navedenih spodaj. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi.

Pregled področja varstvo osebnih podatkov obsega; skladnost poslovanja z zakonom in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter vodenje evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov.

Revizijski vzorec: presoja notranjega revizorja o skladnosti internih aktov in delovnih postopkov zavarovanja osebnih podatkov na vzorcu največ 5 evidenc.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni zavod | Sedež | Odgovorna oseba | Telefon | Predmet revizije |
| 1. | GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | Celovška cesta 98, Ljubljana | Magdalena Međeral | 500 15 62 | varovanje osebnih podatkov |
| 2. | MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO | Čopova ulica 14, Ljubljana | Barbara Hieng Samobor | 425 71 48 | varovanje osebnih podatkov |
| 3. | LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | Krekov trg 2, Ljubljana | Uroš Korenčan | 300 09 71 | varovanje osebnih podatkov |
| 4. | Muzej in galerije mesta Ljubljane | Gosposka ulica 15, Ljubljana | Blaž Peršin | 241 25 08 | varovanje osebnih podatkov |
| 5. | ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA | Poljanska cesta 97, Ljubljana | Liljana Batič | 23 96 502 | varovanje osebnih podatkov |
| 6. | Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA | Celovška cesta 25, Ljubljana | Tatjana Polajnar | 430 66 65 | varovanje osebnih podatkov |

* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter zakonsko predpisano vodenje dokumentacije in evidenc za 1 javni zavod naveden spodaj. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi.

Pregled področja varstvo osebnih podatkov obsega; skladnost poslovanja z zakonom in splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter vodenje evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov.

Revizijski vzorec: presoja notranjega revizorja o skladnosti internih aktov in delovnih postopkov zavarovanja osebnih podatkov na vzorcu največ 5 evidenc.

Pregled področja proces vodenja dokumentacije in evidenc zavoda obsega; ocenjevanje notranjih kontrol za zagotavljanje popolnosti zakonsko predpisanih evidenc, ter zagotavljanje ravnanja z dokumentacijo in arhiviranja dokumentov v skladu s predpisi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni zavod | Sedež | Odgovorna oseba | Telefon | Predmet revizije |
| 1. | SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana | Gotska ulica 18, Ljubljana | Dr. Zoran Pavlović | 583 75 00 | varovanje osebnih podatkov in vodenje zakonsko predpisane dokumentacije in evidenc |

III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

|  |
| --- |
| Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75 do 80 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.  Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.  Starost listin: listine morajo odražati aktualno oziroma dejansko stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.  Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.  V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost okvirnega sporazuma oz. pogodbe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV** | |
| **1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril pri pristojnem organu na podlagi pooblastila pravne osebe (priloga 4) in pooblastila fizične osebe (priloga 5), ki jih bo predložil ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo. |
| **2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).  **Naročnik bo pri presoji obstoja razloga za izključitev upošteval sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije, številka U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019.** | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje pogoja preveriti v uradni evidenci (Inšpektorat RS za delo) oz. v enotnem informacijskem sistemu. |
| **POGOJI ZA SODELOVANJE** | |
| **1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **2. Gospodarski subjekt mora izkazovati, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.**  Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed partnerjev. | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **3. Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer;** najmanj 3 (tri) izvajalce revidiranja. Vodja revizijske skupine mora imeti naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor. | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 10.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |

IV. MERILO

Merilo za oddajo javnega naročila je **ekonomsko najugodnejša ponudba**, ki se določi na podlagi cene.

Cena mora biti oblikovana skupno za vseh 57 javnih zavodov.

Cena mora biti fiksna do končanja del.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

VI. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

* Vzorec pogodbe (priloga A)
* Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (priloga A-1)

**PRILOGA 1**

**PRIJAVNI OBRAZEC**

1. Ponudnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

se prijavljam na razpis za izbiro dobaviteljev za javno naročilo »**STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter naziv funkcije)

1. Podatki kontaktne osebe ponudnika:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek, funkcija pri ponudniku: |  |
| Telefonska številka |  |
| Telefaks številka: |  |
| Elektronski naslov: |  |

1. Transakcijski račun (številka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ponudnik navede transakcijski račun, kamor se bodo v primeru izbire, vršila plačila)

1. Transakcijski račun odprt pri banki (naziv banke):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ponudnik navede: pristojni davčni urad, naslov in pošto)

1. Matična številka ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Gospodarski subjekt: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ki ga zastopa |  | | |
|  | |  | |
| dajem naslednjo ponudbo: | | |  |

**PRILOGA 2**

**PREDRAČUN št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za izvedbo javnega naročila»**………………………………………………………………**«**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupaj ponudbena cena za storitev notranjega revidiranja za vseh 57 javnih zavodov v EUR brez DDV** |  |
| **DDV 22%** |  |
| **Skupaj ponudbena cena za storitev notranjega revidiranja za vseh 57 javnih zavodov v EUR z DDV** |  |

**Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« (Priloga 2) v .pdf datoteki, ki bo dostopen ob javnem odpiranju ponudb.**

Ponudba velja 120 dni od datuma za prejem ponudb.

Datum:

**PRILOGA 3**

# Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/_ESPD/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

**PRILOGA 4**

**POOBLASTILO PRAVNE OSEBE**

Pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku javnega naročanja »……………………………………………………………….«

Za nas kot gospodarski subjekt z naslednjimi podatki:

|  |  |
| --- | --- |
| Polno ime pravne osebe: |  |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Občina sedeža pravne osebe: |  |
| Matična številka pravne osebe: |  |

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Obrazec izpolni gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni ponudbi ter drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo!

**PRILOGA 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Gospodarski subjekt: |  |
|  |
|  |

**POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE**

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu oziroma podizvajalcu) **pooblaščam** naročnika Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročanja »………………………………………………………………………………………………………..«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek: | | |  | | | | |
|  | | | | | | |  |
| EMŠO (obvezen podatek): | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  |
| Datum rojstva: | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| Kraj rojstva: |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| Občina rojstva: | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: | | | | | | | |
| ulica in hišna številka: | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  |
| Številka pošte in pošta: | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  |
| Državljanstvo: | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  |
| Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo: | | | | | |  | |

Datum: Žig: Podpis:

Obrazec izpolni vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu, partnerju v skupni ponudbi oziroma podizvajalcu, ter drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo!

**PRILOGA 6**

**UDELEŽBA PODIZVAJALCEV**

V zvezi z javnim naročilom »………………………………………….«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

Gospodarski subjekt mora izpolniti vse rubrike.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

**PRILOGA 7**

**ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

Kot podizvajalec gospodarskega subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv in sedež gospodarskega subjekta, ki v prijavi nominira podizvajalca) izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »…………………………………« naročnik za opravljena dela, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani izvajalca, na naš transakcijski račun.

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig Podpis podizvajalca:

Obrazec se po potrebi fotokopira.

**PRILOGA 8**

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika živil, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  | |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | Žig in podpis: | |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

**OPOMBA:**

**Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži.**

**PRILOGA 9**

**SKUPNA PONUDBA**

(priložijo gospodarski subjekti v skupni ponudbi)

* v razdelku »Sodelujoči« je potrebno navesti vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni ponudbi

|  |  |
| --- | --- |
| POSAMIČNO  (vsak gospodarski subjekt) | * Prijava (priloga 1) * ESPD (priloga 3) * Pooblastilo pravne osebe (priloga 4) * Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu (priloga 5) |
|  |  |
| SKUPNO  (vsi gospodarski subjekti) | * Predračun (Priloga 2) * Podizvajalci (priloge 6,7 in 8) * Skupna ponudba (priloga 9) * Kadri (10) |

**PRILOGA 10**

**KADRI**

Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer; najmanj 3 (tri) izvajalce revidiranja. Vodja revizijske skupine mora imeti naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor (to je pogoj).

**DOKAZILO:** izpolnjena tabela

|  |  |
| --- | --- |
| Izvajalec revidiranja | Ime in priimek |
| 1. vodja revizijske skupine |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Datum: Žig: Podpis:

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

matična številka: 5874025000

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: naročnik)

in

**……………………………………………………………**, ki ga zastopa ……………………… (navesti funkcijo, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje)

matična številka: …………….

identifikacijska številka za DDV: …………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

**POGODBO**

**O IZVEDBI STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA**

Uvodne določbe

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da:

* je naročnik ustanovitelj javnih zavodov, ki bodo revidirani na podlagi te pogodbe,
* so javni zavodi, ki bodo revidirani na podlagi te pogodbe, z naročnikom sklenili dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana,
* je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave ….,
* je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ……,
* ima naročnik za izvedbo del po tej pogodbi predvidena finančna sredstva v proračunu MOL za leto 2020 na proračunski postavki 013388 in kontu 4020.

Predmet pogodbe

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev notranjega revidiranja za 57 javnih zavodov, vse v skladu z razpisno dokumentacijo št. …… z dne ………, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in določili te pogodbe.

Pogodbena dela obsegajo:

* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za 50 javnih zavodov, navedenih v 3. členu pogodbe. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi;
* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov za 6 javnih zavodov, navedenih v 3. členu pogodbe. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi;
* izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter zakonsko predpisano vodenje dokumentacije in evidenc za 1 javni zavodov, naveden v 3. členu pogodbe. Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi.

1. člen

Storitve notranjega revidiranja po tej pogodbi izvajalec izvaja pri naslednjih javnih zavodih z naslednjimi podatki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni zavod | Sedež | Odgovorna oseba | Telefon | Predmet revizije |
| 1. | VRTEC MIŠKOLIN | Novo Polje, cesta VI /1, Ljubljana | Edita Feist | 528 51 31 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 2. | VRTEC CICIBAN | Šarhova ulica 29, Ljubljana | Ana Bulc | 563 63 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 3. | VRTEC ČRNUČE | Dunajska cesta 400, Ljubljana | Andreja Klopčič Hološević | 589 74 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 4. | VRTEC JELKA | Glavarjeva ulica 18 A, Ljubljana | Petra Kočar | 580 91 80 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 5. | VRTEC MLADI ROD | Črtomirova ulica 14, Ljubljana | Aleš Bole | 437 51 81 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 6. | VRTEC VODMAT | Korytkova ulica 24, Ljubljana | Marta Korošec | 520 7100 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 7. | VRTEC ZELENA JAMA | Zvezna ulica 24, Ljubljana | Katarina Alič | 520 67 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 8. | VRTEC PEDENJPED | Cerutova ulica 6, Ljubljana | Marjana Zupančič | 549 26 14 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 9. | VRTEC JARŠE | Rožičeva ulica 10, Ljubljana | Diana Šumenjak | 586 21 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 10. | VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | Parmska cesta 41, Ljubljana | Irena Upelj | 520 97 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 11. | VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA | Rašiška ulica 7, Ljubljana | Tina Merčnik | 583 82 11 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 12. | VRTEC ŠENTVID | Ulica pregnancev 6, Ljubljana | Mateja Štih | 513 03 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 13. | VRTEC MOJCA | Levičnikova ulica 11, Ljubljana | Jovi Vidmar | 513 34 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 14. | VRTEC NAJDIHOJCA | Gorazdova ulica 6, Ljubljana | Andreja Škvarč | 515 59 20 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 15. | VIŠKI VRTCI | Jamova cesta 23, Ljubljana | Barbara Požun | 24 45 140 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 16. | VRTEC VIŠKI GAJ | Reška ulica 31, Ljubljana | Branko Ilotić | 244 52 12 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 17. | VRTEC VRHOVCI | Vrhovci, cesta XIX/ 10, Ljubljana | Marta Korotaj | 244 52 52 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 18. | VRTEC GALJEVICA | Galjevica 35, Ljubljana | Mag. Barbara Novinec | 420 47 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 19. | VRTEC TRNOVO | Kolezijska ulica 11, Ljubljana | Suzana Antič | 420 46 56 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 20. | VRTEC KOLEZIJA | Pod bukvami 11, Ljubljana | Nina Klemen | 420 46 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 21. | VRTEC LEDINA | Čufarjeva ulica 14, Ljubljana | Lučka Postružin | 230 82 40 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 22. | VRTEC POD GRADOM | Praprotnikova ulica 2, Ljubljana | Mag. Dragica Kraljič | 241 26 02 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 23. | OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | Gogalova ulica 15, Ljubljana | Mag. Mojca Mihelič | 563 68 20 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 24. | Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja | Črnuška cesta 9, Ljubljana | Zlatka Vlasta Zgonc | 589 63 12 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 25. | OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA | Štembalova ulica 2A, Ljubljana | Irena Kodrič | 534 99 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 26. | OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | Prežihova ulica 8, Ljubljana | Marjan Gorup | 244 32 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 27. | OSNOVNA ŠOLA PRULE | Prule 13, Ljubljana | Maja Mehle | 251 84 68 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 28. | OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana | mag. Mateja Urbančič Jelovšek | 470 04 11 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 29. | OSNOVNA ŠOLA LEDINA | Komenskega ulica 19, Ljubljana | Marija Valenčak | 230 76 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 30. | OŠ NOVE FUŽINE | Preglov trg 8, Ljubljana | Damjana Korošec | 54715 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 31. | OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana | Nataša Krajnčan | 520 66 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 32. | OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | Koširjeva ulica 2, Ljubljana | Saša Kožuh | 520 65 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 33. | OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | Jarška cesta 34, Ljubljana | Simona Kralj | 541 61 65 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 34. | OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | Clevelandska ulica 11, Ljubljana | Emir Jušič | 520 35 22 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 35. | OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana | Mojca Pajnič-Kirn | 527 25 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 36. | OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | Zadobrovška cesta 35, Ljubljana | Vladimir Znoj | 08 205 50 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 37. | OSNOVNA ŠOLA POLJE | Polje 358, Ljubljana | Barbara Smrekar | 520 86 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 38. | OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA | Gasilska cesta 17, Ljubljana | Franci Hočevar | 505 74 47 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 39. | OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | Derčeva ulica 1, Ljubljana | Dobrila Lazović | 500 46 43 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 40. | OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | Gorazdova ulica 16, Ljubljana | Rebeka Velak | 500 81 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 41. | OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA | Adamičeva ulica 16, Ljubljana | Vesna Žagar Gabrovšek | 500 71 50 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 42. | OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | Ledarska ulica 23, Ljubljana | Lorieta Pečoler | 500 75 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 43. | OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD | Na gaju 2, Ljubljana | Nevenka Lamut | 583 92 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 44. | OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana | mag. Tadej Šeme | 518 80 10 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 45. | OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana | Mag. Olga Kolar | 280 91 00 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 46. | OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | Karunova ulica 14A, Ljubljana | Mag. Đulijana Juričič | 283 35 64 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 47. | OSNOVNA ŠOLA VIČ | Abramova ulica 26, Ljubljana | Sašo Vlah | 256 61 61 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 48. | OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | Cesta na Bokalce 1, Ljubljana | Marjanca Vampelj | 423 03 70 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 49. | OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | Cesta v Mestni log 46, Ljubljana | Nina Triller | 283 22 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 50. | Osnovna šola Kašelj | Kašeljska cesta 119A, Ljubljana | dr. Jernej Šoštar | 528 36 59 | varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost |
| 51. | GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA | Celovška cesta 98, Ljubljana | Magdalena Međeral | 500 15 62 | varovanje osebnih podatkov |
| 52. | MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO | Čopova ulica 14, Ljubljana | Barbara Hieng Samobor | 425 71 48 | varovanje osebnih podatkov |
| 53. | LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | Krekov trg 2, Ljubljana | Uroš Korenčan | 300 09 71 | varovanje osebnih podatkov |
| 54. | Muzej in galerije mesta Ljubljane | Gosposka ulica 15, Ljubljana | Blaž Peršin | 241 25 08 | varovanje osebnih podatkov |
| 55. | ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA | Poljanska cesta 97, Ljubljana | Liljana Batič | 23 96 502 | varovanje osebnih podatkov |
| 56. | Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA | Celovška cesta 25, Ljubljana | Tatjana Polajnar | 430 66 65 | varovanje osebnih podatkov |
| 57. | SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana | Gotska ulica 18 | Dr. Zoran Pavlović | 583 75 00 | varovanje osebnih podatkov in vodenje zakonsko predpisane dokumentacije in evidenc |

**Cena pogodbenih del**

1. člen

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena na osnovi izvajalčeve ponudbe št. ……….. z dne ….. (v nadaljevanju: ponudba) in končne ponudbe št. …………. dogovorjene na neposrednih pogajanjih dne ………. (v nadaljevanju: končna ponudba), ki sta kot prilogi sestavna dela te pogodbe in znaša: ……………. EUR brez DDV in ………………. EUR z DDV

Cena pogodbenih storitev je fiksna.

**Obveznost prijave podizvajalcev**

1. člen

**/Opomba: Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i /**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

**/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i /**

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR brez DDV oziroma …… EUR z DDV. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka črta).

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

-……………………………,

- ……………………………

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržujejo pravico, da lahko v posameznem javnem zavodu, kjer se izvajajo storitve, ki so predmet te pogodbe, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

**Način plačil pogodbenih del**

1. člen

Naročnik bo pogodbeno ceno iz 4. člena te pogodbe plačal po izvedbi pogodbenih del, na podlagi pravilno izstavljenega e-računa. Pogoj za izstavitev e-računa je prevzem končnih poročil s pripadajočo dokumentacijo za vseh 57 javnih zavodov. V nasprotnem primeru bo e-račun zavrnjen.

Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno kot e-račun, skladno z veljavnimi predpisi. Če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec opravljena dela obračuna z izstavitvijo računa, v katerem mora posebej prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob svojem e-računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

Če izvajalec ne predloži potrjenega računa za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska računa in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.

Izvajalec mora e-račun izstaviti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za SNR.

Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-20-210002, v nasproten primeru bo naročnik e-račun zavrnil kot nepopolnega. Številka pogodbe je številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Naročnik bo e-račun potrdil ali ga zavrnil v roku 15 dni od dneva njegovega prejema.

Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan.

Naročnik bo pogodbeno ceno plačal na transakcijski račun izvajalca št. SI56……………………. odprt pri …………..

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal neposredno podizvajalcu/-em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: SI56 …………………., odprt pri …………….,

- podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: SI56…………………., odprt pri ……………...

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi

**Rok dokončanja del**

1. člen

Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi te pogodbe in jih dokončal **najkasneje do 30. 11. 2020.**

**Obveznosti naročnika**

1. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:

* izvajalcu zagotovil ustrezne pogoje za izvajanje storitev notranje revizije ter pomoč in sodelovanje vodje Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana (SNR MOL) ter ostalih odgovornih oseb,
* pri izvajanju notranje revizije imel izvajalec pravico do dostopa do vseh podatkov, za katere meni, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje revizije ter dostop do vseh prostorov, dokumentov, osebja in sredstev.

**Obveznosti izvajalca**

1. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da bo:

* prevzeta pogodbena dela izvedel v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki kot svoje sestavne dele vsebujejo kodeks etike, standarde in temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ter Pravilnikom o notranji reviziji v Mestni občini Ljubljana, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe,
* uresničitev ciljev notranje revizije razvidna iz Končnega poročila o opravljeni notranji reviziji,
* v primeru dejanske ali na videz oslabljene neodvisnosti takoj prekinil z delom in o tem obvestil vodjo SNR MOL.

**Pogodbena kazen**

1. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti del z DDV, z izvedbo katerih zamuja. Skupna pogodbena kazen ne more preseči 10% (desetih odstotkov) pogodbene vrednosti del z DDV.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni od izstavitve računa.

Če naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati naročniku tudi razliko do popolne odškodnine.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbene obveznosti.

**Prepoved prenosa bodočih terjatev**

1. člen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec pogodbena dela opravi in izročil naročniku v skladu s to pogodbo in jih naročniku obračunal z izstavitvijo e-računa ter je naročnik e-račun potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v znesku 10 % (desetih odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV, to je …. EUR. Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni glede na to ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni od izstavitve računa.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti vso škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obresti, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca.

**Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank**

1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika:

- na strani naročnika: Nataša Koprivšek, e-mail: natasa.koprivsek@ljubljana.si, tel.: 01 306 44 23, vodja Službe za notranjo revizijo MOL, ki je skrbnik pogodbe

- na strani izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pogodbeni stranki lahko pooblaščena predstavnika zamenjata s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki.

**Prenehanje pogodbe**

1. člen

Če se med potekom izvajanja pogodbenih del izkaže, da izvajalec ne opravlja pogodbenih obveznosti pravilno, kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka razdrl pogodbo, če kršitve ne bodo odpravljene.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z izborom novega izvajalca, kot tudi vso škodo, ki nastane naročniku.

1. člen

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30.) dan od seznanitve s kršitvijo.

**Zaupnost podatkov**

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval kot zaupne vse informacije, podatke in dokumente, s katerimi se bo seznanil med izvajanjem svojih obveznosti po tej pogodbi in jih brez soglasja naročnika ne bo razkril tretjim osebam ali jih javno objavil.

Obveznost varovanja podatkov, ki so kot taki opredeljeni z veljavno zakonodajo, se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, in sicer skladno z veljavno zakonodajo. V primeru kršitve določb o varovanju podatkov, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.

**Varstvo osebnih podatkov**

1. člen

Glede osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi izvajalec nastopa kot obdelovalec osebnih podatkov skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Pogodbeni stranki bosta ob sklenitvi te pogodbe sklenili tudi Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki je priloga te pogodbe.

**Sprememba pogodbe**

1. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

**Protikorupcijska klavzula**

1. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

**Reševanje sporov**

1. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

**Končne določbe**

1. člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

1. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec (en) izvod.

Priloge te pogodbe so:

* Razpisna dokumentacija št. …… z dne ………;
* Ponudba izvajalca ………………;
* Pravilnik o notranji reviziji v Mestni občini Ljubljana (št. 010-2/2019-1);
* Pogodba o obdelavi osebnih podatkov ……

Številka: Številka pogodbe: C7560-20-210002

Številka dok. DS: 430-3183/2019-3

Datum: Datum:

Izvajalec Naročnik

……………………. **MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

……………………. Župan

……………………. Zoran Janković

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

Matična številka: 5874025000

Identifikacijska številka za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: naročnik)

in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki jo zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

(v nadaljevanju: obdelovalec)

skleneta

POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

# Uvodne ugotovitve

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sklenili Pogodbo o izvedbi storitev notranjega revidiranja št. 430-3183/2019-3 (krovna pogodba);

- ima na podlagi krovne pogodbe pogodbeni obdelovalec dostop do določenih osebnih podatkov ter da te podatke obdeluje za potrebe izvedbe krovne pogodbe, in sicer za potrebe izvedbe notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za 50 javnih zavodov, izvedbe notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov za 6 javnih zavodov ter izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter zakonsko predpisanih vodenj dokumentacije in evidenc za 1 javni zavodov.

Namen pogodbe

1. člen

Predmet te pogodbe je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov in 28. člen Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).

Obdelovalec bo za naročnika (upravljalca) na podlagi pogodbe iz prvega člena opravljal dogovorjena opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Naročnik zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov iz 3. člena te pogodbe razpolaga z dopustno pravno podlago, ki je 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena te pogodbe oziroma da obdelava podatkov po tej pogodbi predstavlja zgolj stranski element njegove dejavnosti, zaradi česar registracija aktivnosti obdelave ni potrebna.

Predmet pogodbe

1. člen

Naročnik bo obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave skladno z zgoraj navedeno zakonodajo po potrebi zagotovil posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

1.

- podatki o delavcu (ime in priimek, naziv delovnega mesta, datum rojstva)

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence o zdravniških pregledih in usposabljanju zaposlenih, ki jih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonu o varstvu pred požarom vodijo javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

2.

- podatki o delavcu (osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu);

- številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki.

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence o zaposlenih delavcih, evidence o stroških dela in izrabi delovnega časa, ki jih v skladu z Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti vodijo javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

3.

- podatki o učencu (ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država, državljanstvo, prebivališče, občina, telefon).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del dokumentacije o učencih, ki ga v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v glasbenih šolah vodi javni zavod Mestne občine Ljubljana.

4.

- podatki o abonentu, osebi vabljeni na razne prireditve (premiere, predstave, razstave, športne dogodke, novinarske konference ipd.) ime in priimek, naziv, spol, naslov, telefonska številka, e-mail).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jih javni zavodi Mestne občine Ljubljana vodijo na podlagi osebne privolitve.

5.

- podatki o upravičencu storitve (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni podatki ali EMŠO, številka telefona, podatki o socialno ekonomskem stanju, zdravstveno stanje);

- podatki o prijavitelju potrebe (ime in priimek, številka telefona, mail).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jo javni zavod Mestne občine Ljubljana vodi na podlagi osebne privolitve - vloga za vključitev v storitev socialne oskrbe.

6.

- podatki o pacientu oz. uporabniku storitve (EMŠO, št. zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, skrbniki, izobrazba staršev, poklic, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon, osnovni problem, napotitev, izobraževalni status otroka in ostali demografski podatki, potek obravnave, diagnoza/opredelitev problema, mnenje/izvid)

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jo javni zavod Mestne občine Ljubljana vodi na podlagi osebne privolitve – popisnica oz. evidenčni list.

Namen pogodbe obdelave

1. člen

Obdelovalec bo za naročnika izvajal zgolj naslednja opravila:

- izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,

- izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov in

- izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter zakonsko predpisanih vodenj dokumentacije in evidenc.

Obveznosti obdelovalca

1. člen

Obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki, ki so navedeni v 3. členu te pogodbe, ravnal v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, te pogodbe ter internih predpisov javnih zavodov Mestne občine Ljubljana o zavarovanju osebnih podatkov, predvsem, da bo osebne podatke uporabil izključno za namen izvedbe notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za 50 javnih zavodov, izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov za 6 javnih zavodov ter izvedbo notranje revizije delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov ter zakonsko predpisanih vodenj dokumentacije in evidenc, ter da bo zagotavljal vse potrebne pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe, in da bo preprečeval možne zlorabe.

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje spoštovati pogoje iz odstavkov 2 in 4 člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov za uporabo storitev drugega obdelovalca. Podobdelovalca lahko najame le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Obdelovalec ob upoštevanju narave obdelave pomaga upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke po izpolnitvi namena iz 4. člena te pogodbe ali v primeru spora med pogodbenima strankama po navodilu upravljavca nemudoma vrnil naročniku, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih – če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.

Obdelovalec se obvezuje zagotoviti najmanj enako varstvo osebnih podatkov, kot ga v skladu z internimi akti in zakonom zagotavlja naročnik.

Obdelovalec izjavlja, da je seznanjen z Odredbo o varnostni politiki MOL in pripadajočimi internimi pravilniki upravljavca, ki so dostopni na internetnem naslovu: https://www.ljubljana.si/assets/mestna-uprava/sekretariat-mestne-uprave/Zbir-dokumentacije-Informacijska-varnostna-politika-MOL.zip, ter da jih v celoti razume in se z njimi strinja ter da jih bo upošteval pri svojem delu. Pogodbeni obdelovalec se zaveže Odredbo ter pravilnike pregledovati najmanj ob vsakem obvestilu o novostih oziroma spremembah s strani upravljavca in upoštevati spremembe.

Obdelovalec zagotavlja, da so zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri pogodbenem obdelovalcu so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi so seznanjeni pri opravljanju del ali nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave podatkov.

Izvajalec se zavezuje ob upoštevanju narave obdelave, upravljavcu pomagati pri izpolnjevanju obveznosti, navedenih v členih 32 – 36 Splošne uredbe.

Zavarovanje

1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta za izvajanje te pogodbe zagotavljala ustrezne postopke in ukrepe v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da bo pogodbeni obdelovalec zagotovil varovanje osebnih podatkov iz 3. člena te pogodbe na sledeč način:

- prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi (zaklepanje prostorov) in/ali tehničnimi (uporabniško ime in geslo, magnetne kartice) ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov;

- osebni podatki se ne smejo hranijo izven varovanih prostorov;

- varovani prostori ne smejo ostajajo nenadzorovani, oziroma se zaklepajo ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo;

- osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih izven podjetja pogodbenega obdelovalca ustrezno zaščiteni, tako da v primeru nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, tretja oseba ne more prebrati njihove vsebine;

- strojna oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami mora biti zaščitena na način, da se zavaruje integriteta in zaupnosti podatkov;

- vsi osebni računalniki, na katerih je možen dostop do osebnih podatkov, so varovani z uporabniškim imenom in geslom;

- programska oprema inštalirana na računalniku, ki omogoča dostop do osebnih podatkov, je varovana z uporabniškim imenom in geslom različnim od uporabniškega imena in gesla računalnika;

- dostop do strojne in programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim ali pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravljajo dogovorjene storitve; vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni podatki, se sprotno preverja glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega čimprej odpravi s pomočjo strokovnjaka, obenem pa se ugotovi vzrok pojava virusa v računalniškem informacijskem sistemu;

- vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu, prispejo na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, in so pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov; za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava varnostnih kopij (»back-up«) podatkov.

Naročnik ima pravico, da pri obdelovalcu nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena. Opravljanja nadzora mora upravljavec najaviti pri pogodbenem obdelovalcu vsaj 10 delovnih dni pred nameravanim pregledom, nadzor pa se lahko opravlja samo v času poslovnega časa pogodbenega obdelovalca. Naročnik nosi vse stroške v zvezi s pregledom. Obdelovalec se zaveže, da bo upravljavcu omogočil izvajanje nadzora skladno z določbo tega člena.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank

1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika:

- na strani naročnika: Nataša Koprivšek, e-mail: natasa.koprivsek@ljubljana.si, tel.: 01 306 44 23, vodja Službe za notranjo revizijo MOL, ki je skrbnik pogodbe

- na strani izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pogodbeni stranki lahko pooblaščena predstavnika zamenjata s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki.

Reševanje sporov

8. člen

Pogodbeni stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Trajanje pogodbe

9. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pogodbeno razmerje pa traja do izvedbe del iz 1. člena te pogodbe.

Številka: Številka dok. DS: 430-3183/2019-4

Številka pogodbe: C7560-20-700012

Datum: Datum:

Obdelovalec: Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan

Zoran Janković